

RESUMO DOS FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE

MSMF

MUNICÍPIO DE SANTA MARIA DA FEIRA

ANO 2016

PAG. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		18.819.863,08	Despesas orçamentais		54.890.524,25
Execução orçamental	17.288.910,77		Correntes	34.769.647,59	
Operações de tesouraria ...	1.530.952,31		Capital	20.120.876,66	
Receitas orçamentais		59.500.350,12	Operações de tesouraria		3.077.387,67
Correntes	55.633.187,11		Saldo para a gerência seguinte ...		24.301.815,20
Capital	3.858.109,74		Execução orçamental	21.898.736,64	
Outras	9.053,27		Operações de tesouraria	2.403.078,56	
Operações de tesouraria		3.949.513,92	Total		82.269.727,12
Total		82.269.727,12			

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ___

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ___